Amundi
ASSET MANAGEMENT

Skład portfeli na: 2021-09-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND	LU1883863778		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	345,11	2 239 340,99	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	LU1806495575		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	72 490,00	17 937 156,77	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX AMUNDI PRIME US CORPORATES UCITS ETF DR	LU2089239276		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	208 727,00	17 913 401,16	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 048,23	20 435 115,78	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 584,00	1 593 519,84	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 332 955,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	32 199,61	20 443 123,18	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIEL	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 962,83	20 104 816,83	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	190 907,05	20 160 094,17	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	CPS0426	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	407 824,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AB S.A.	PLAB00000068	ABE1023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	809 216,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	9 726,00	10 317 293,27	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 585,78	20 279 055,58	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 016 590,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15,00	1 520 892,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912579		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	91,21	19 796 609,18	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROB0323	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100,00	1 088 989,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - BOND EURO HIGH YIELD	LU0119109980		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	164,79	2 232 842,88	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 410 850,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	DS1023	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 103 860,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 525 708,77	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL MACRO	LU0568619042		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 000,09	4 541 776,23	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000465	KRU1022	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	815 712,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	03EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 000 000,00	-299 819,87	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 241 000,00	-1 669 430,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 474 000,00	-417 937,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	08EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 827 000,00	-58 591,93	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	24US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 864 000,00	-116 967,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	05EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 000 000,00	-199 879,92	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	05US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-2 265 328,38	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	03US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 786 000,00	-1 184 912,11	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	06EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 959 000,00	-441 857,71	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	PKN0622	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	59 000,00	5 953 100,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	105 579 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	122 000,00	132 024 740,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 020 300,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 013 410,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	EURO BANK S.A.	PLEURBK00033	EUROBANK S.A. OBLIGACJE SERII EBK C 01122021 12/01/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	197,00	19 726 340,87	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500229	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII BGK1021S015A 10/03/2021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000,00	17 056 100,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000,00	12 014 640,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024 SERIA TLP0524	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	58,00	5 766 568,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 900,00	7 971 416,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. 04/12/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000,00	24 951 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	Dłużne papiery wartościowe	2		PLN	94,00	9 324 166,44	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		Listy zastawne	6	PL	PLN	5 000,00	5 014 350,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500,00	12 765 250,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	221,00	22 201 454,47	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	Amundi Funds - Euro Corporate Short Term Bond	LU0945150927		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 647,54	60 404 766,75	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	Amundi Funds - Pioneer US Short-Term Bond	LU1882443358		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	10 536,86	86 895 665,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	14 485 650,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.22.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	8 058 337,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0319687637		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 979,47	49 680 102,66	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 600,00	17 705 776,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	31 000,00	31 496 930,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA0624	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	340,00	34 577 785,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	78 528,34	49 856 647,78	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 099,00	45 345 691,53	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	60 142 200,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Ostrozny Inwestor	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	PZU0727	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	410,00	41 571 064,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	552,00	1 911 882,93	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766875		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	4 977,41	1 390 067,65	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 000,00	289 250,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	289,25	3 024 398,56	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	22 086,01	2 356 126,40	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	351,13	3 504 452,83	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	2 587,00	3 223 809,30	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	239 586,00	5 546 060,12	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	2 071,00	4 614 433,77	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	498 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 647,00	230 580,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 477,00	317 633,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 393,00	283 943,24	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	273 750,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	173 003,60	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI-IND MSCI EUROPE-IEC	LU0389811539		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	116,70	1 267 310,94	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1681038243		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	3 745,00	2 477 610,06	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	446,00	234 819,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI	LU1681049018		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	15 166,00	4 950 328,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 091,00	4 284 176,10	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	459,00	185 986,80	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 852,00	168 163,28	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	7 551,00	3 292 252,76	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9,86	5 494 637,75	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	166 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	635,00	285 115,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	01EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 900 000,00	-194 882,92	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0022897		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	24,00	0,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	01US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 386 000,00	-329 217,31	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	02EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 396 000,00	-118 170,67	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	04US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 822 000,00	-1 788 101,88	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	07EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 324 000,00	-953 059,31	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	09EU100721		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-502 000,00	-16 099,15	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	20US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-136 000,00	-14 424,28	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	23US100621		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-856 000,00	-53 714,83	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	LU1681038243		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	3 410,00	2 255 981,39	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 457,00	767 110,50	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI	LU1681049018		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	31 076,00	10 143 505,72	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUION-AMUNDI	LU1681044480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	26 115,00	4 459 019,53	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 501,00	608 205,20	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	485 600,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	LU1681047236		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	12 503,00	5 451 335,74	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY	LU1328850448		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	29,00	16 152 474,69	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	MDI ENERGIA SA	PLNFI1000012		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	499 500,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 274,00	1 021 026,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR	LU1437025023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		EUR	1 881,00	6 514 948,91	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766875		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	13 992,97	3 907 892,74	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	15 000,00	867 750,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY	LU1883320217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	661,26	6 914 170,22	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY	LU1882446617		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	54 720,53	5 837 564,37	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCO	LU1883845106		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	34 063,38	21 626 407,15	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIEL	LU1883337708		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 615,01	16 542 181,27	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS EUROPEAN POTEN	LU1883307545		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	212,35	2 119 343,08	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	PIONEER FUNDS - EMERGING MARKET	LU1882453662		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	112 198,38	11 848 330,93	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681037864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	9 500,00	11 838 495,70	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	LU1681045453		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	678 817,00	15 713 605,52	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681042864		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	2 012,00	4 482 974,77	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF C	LU1681039647		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	6 991,00	7 416 018,63	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013		Akcje	3L	PL	PLN	300 000,00	1 494 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 084,00	711 760,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	263 696,00	991 496,96	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012		Akcje	3L	PL	PLN	76 166,00	965 784,88	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	730 000,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 945,00	564 851,00	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY	LU0907912579		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	75,04	16 288 547,14	
	Amundi Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany	FIO		PLN	AMUNDI FUNDS- BOND US CORPORATE	LU1162497157		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	3 793,33	21 452 842,88	